**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "G&D GALAPAGOS G&DGASA S.A."**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, a los 5 días del mes Septiembre del 2019, siendo las catorce horas, en la oficina del Sr. Dante García ubicada en la Av. Francisco Salazar y Luis Tamayo, se reunieron mediante videollamada la totalidad del capital social de la compañía "G&D GALAPAGOS G&DGASA S.A." asisten los señores socios García Revelo Dante Jefferson y Toscano Ramírez Georgina Isabel, por sus propios derechos, conforme consta de la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Preside la asamblea el Sr. Dante García Revelo en calidad de Presidente, y como secretario la Sra. Georgina Toscano Ramírez.

El Presidente declara instalada la asamblea y se da lectura del orden del día para consideración de los asistentes.

Orden del Día

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General;
2. Lectura y aprobación del Informe del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018;
3. Varios

1.-Se pone a consideración el Orden del Día, mismo que es aprobado por unanimidad, seguidamente se da paso al punto 1 lectura y aprobación del informe del gerente general. El señor Gerente General da lectura de su informe que se detalla a continuación:

INFORME DEL GERENTE (Adjunto)

Una vez conocido el informe, el Presidente pone a consideración de los asistentes, quienes aprueban por unanimidad el informe presentado.

2.-Seguido se continua con el punto 2 del orden del día, lectura y aprobación de balances y estados financieros.

Se da lectura explicativa del balance, estado de pérdidas y ganancias y el informe del comisario asignado. Una vez conocido los respectivos informes, el Presidente pone a consideración de los asistentes, quienes aprueban por unanimidad los informes presentados.

Por no haber otro punto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es leída por Secretaria a los concurrentes quienes aprueban en su totalidad sin

reserva ni modificación alguna, para lo cual proceden a suscribir en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la Junta General Ordinaria

INSTRUMENTO DE SUSCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Dante García Reveío

Presidente

Georgina Toscano Ramírez

Secretaria